

2020 年度

**彭阳县教师发展中心
部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。详细介绍本单位工作职责。

2. 配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及实际的教育发展规划和教研室布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 组织开展教育学科研究和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 负责本单位财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

按照部门决算编报要求，纳入彭阳县教师发展中心 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，教师发展中心预算包括：教师发展中心本级预算，无二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

八五〇一十

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1578667.03	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	1451999.50
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	4495.34	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	137018.20
	9		九、卫生健康支出	37	87902.75
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	1583162.37	本年支出合计	55	1676920.45
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	676112.40	年末结转和结余	57	582354.32
总计	28	2259274.77	总计	58	2259274.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：彭阳县教师发展中心

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	合计						
205		教育支出	1,322,103.80	1,317,608.46					4,495.34
20501		教育管理事务	1,322,103.80	1,317,608.46					4,495.34
2050199		其他教育管理事务支出	1,322,103.80	1,317,608.46					4,495.34
208		社会保障和就业支出	173,155.82	173,155.82					
20805		行政事业单位养老支出	173,155.82	173,155.82					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,062.30	106,062.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,093.52	67,093.52					
210	卫生健康支出	87,902.75	87,902.75					
21011	行政事业单位医疗	87,902.75	87,902.75					
2101102	事业单位医疗	58,334.34	58,334.34					
2101103	公务员医疗补助	29,568.41	29,568.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

公开部门：彭阳县教师发展中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,676,920.45	1,345,624.75	331,295.70			
205			教育支出	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70			
20501			教育管理事务	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70			
2050199			其他教育管理事务支出	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70			
208			社会保障和就业支出	137,018.20	137,018.20				
20805			行政事业单位养老支出	137,018.20	137,018.20				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,062.30	106,062.30				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30,955.90	30,955.90				
210			卫生健康支出	87,902.75	87,902.75				
21011			行政事业单位医疗	87,902.75	87,902.75				
2101102			事业单位医疗	58,334.34	58,334.34				
2101103			公务员医疗补助	29,568.41	29,568.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：彭阳县教师发展中心

公开 04 表
金额单位：元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次		合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预
					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,550,005.00	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	1,147,504.10	1,147,504.10	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,070,100.00	1,070,100.00	
	9		九、卫生健康支出	38	270,000.55	270,000.55	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	1,550,005.00	本年支出合计	54	1,070,105.14	1,070,105.14	
年初财政拨款结转和结余	26	270,110.10	年末财政拨款结转和结余	55	500,054.00	500,054.00	
一、一般公共预算财政拨款	27	270,110.10		56			

二、政府性基金预算财政拨款	28					
合计	29		合计			2254779.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：彭阳县教师发展中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类	科目名称					
科目编码						
类	款	项	栏次	2	3	
			1			
			合计	1,676,920.45	1,345,624.75	331,295.70

205	教育支出	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70
20501	教育管理事务	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70
2050199	其他教育管理事务支出	1,451,999.50	1,120,703.80	331,295.70
208	社会保障和就业支出	137,018.20	137,018.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137,018.20	137,018.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,062.30	106,062.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,955.90	30,955.90	
210	卫生健康支出	87,902.75	87,902.75	
21011	行政事业单位医疗	87,902.75	87,902.75	
2101102	事业单位医疗	58,334.34	58,334.34	
2101103	公务员医疗补助	29,568.41	29,568.41	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：彭阳县教师发展中心

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	380791.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	424,105.00	30201	办公费	90791.04	31001	房屋建筑物购建	

30102	津贴补贴	256,581.37	30202	印刷费	50000	31002	办公设备购置	
30103	奖金	187,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	188,595.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106,062.30	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30,955.90	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58,334.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	29,568.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5,437.09	30211	差旅费	50000	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	150000	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9490	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	40000	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1296129.41	公用经费合计				380791.04	
合 计		1676920.45						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：彭阳县教师发展中心

金额单位：元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：彭阳县教师发展中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 2259274.77 元，支出总计 2259274.77 元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1146998.15 元，下降 34%，主要原因是人员调动，工资减少，项目经费压减减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1583162.37元，其中：财政拨款收入1578667.03元，占99.72%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4495.34元，占0.28%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 1676920.45 元，其中：基本支出 1345624.75 元，占 80.24%；项目支出 331295.70 元，占 19.76%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 2254779.43 元，支出总计 2254779.43 元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1145666.07 元，下降 33.69%，主要原因是人员调动，人员工资减少，项目经费压减减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1672425.11 元，占本年支出合计的 99.73%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 1050707.99 元，下降 38%，主要原因是人员调出，人员工资减少，项目压减，经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1672425.11 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 1447504.16 元，占 86.55%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 137018.20 元，占 8.19%；卫生健康（类）支出 87902.75 元，占 5.26%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，等等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302310.85 元，支出决算为 1672425.11 元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年政府效能奖有所提高；二是教师住房补贴全部纳入教育类支出；其中（按支出功能分类说明）：

1. **教育（类）支出** 年初预算数为 996383.08 元，支出决算数为 1447504.16 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：本年政府效能奖有所提高，另外教师住房补贴全部纳入教育类支出核算。

2. **社会保障和就业（类）支出** 年初预算数为 177809.28 元，

支出决算数为 137018.20 元，完成年初预算的 77.06%，决算数小于预算数的主要原因是：教师的财政配套部分职业年金未做实，因此相对教师的社会保险缴纳额减少。

3. 卫生健康（类）支出 年初预算数为 68163.85 元，支出决算数为 87902.75 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：拨款增加。

4. 住房保障（类）支出 年初预算数为 59504.64 元，支出决算数为 0 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是：将教师的住房补贴全部纳入教育类支出核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1345624.75元，其中：人员经费1296129.41元，公用经费49495.34元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出1286639.41元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数减少465831.87元，降低26.58%。

2. 商品和服务支出49495.34元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0*%，主要原因是无；较2019年度决算数增加1495.34元，增长3.12%。

3. 对个人和家庭的补助9490元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较

2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是无；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下

降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情

况如下：无（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。主要原因是：无。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积240平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，彭阳县教师发展中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。彭阳县教师发展中心今年在部门决算中增加“无”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为0分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

第四部分 名词解释

1. 本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2. 财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4. 其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5. 基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6. 项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7. 人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8. 日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”

经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10. 机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

其他有关公开资料 无